

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
PERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00079126

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099123312100	EXPEDIENTE	66638	REASON SOCIAL	DUROCIEL S. A.
GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
MALECON ESTE (SALINAS)	COD. CANTON	390	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE	COD. ACTIVIDAD	675	COD. SUBACTIVIDAD	772665
LCDO. FREDDY LOAYZA VILLACIS	COD. REPRESENTANTE LEGAL	1703421527	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-
-0-	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-
-0-	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-
-0-	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-
-0-	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-	COD. REPRESENTANTE LEGAL	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'017.775		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	103	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	105	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	106	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	107	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	108	4'300.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	109	4'300.000	
Merchandarias en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	112	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	113	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'017.775		(-) Inventario final de productos terminados	114	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	16'721.279		Compras de materia prima	116	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-		Importaciones de materia prima	117	-0-	
Vehículos	123	-0-		(-) Inventario final de materia prima	118	-0-	
Otros activos fijos	124	-0-		Mano de obra directa	119	-0-	
(-) Depreciación acumulada	125	1'034.300		Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fin.	120	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	14'786.889		Mano de obra indirecta	121	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-0-	
Gastos de organización y constitución	132	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-		Mantenimiento y reparaciones	125	-0-	
Aportaciones en asociaciones	134	-0-		Energía, agua y teléfono	126	-0-	
Otros activos no corrientes	135	-0-		Otros gastos de fabricación	127	-0-	
Amortización acumulada	136	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	20'804.664		Inventario inicial de productos terminados	130	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.786		Comisiones en ventas y publicidad	202	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	203	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	101.032		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	1'657.730	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232.718		Impuestos, contribuciones y otros	205	1'037.637	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	662.701	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'712.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	209	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	210	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'712.500		Otros gastos de administración y ventas	211	750.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'945.218		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	4'108.068	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	301	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	303	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	101.932	
Reexpresión monetaria	306	6'527.416		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'098.326)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122.356		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	101.932	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'859.446		(-) Participación 15% de trabajadores	310	28.790	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'804.664		(-) 85% Dividendos percibidos	311	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. REG. 733	-0-	730	-0-	731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. REG. 743	-0-	740	-0-	741	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-	751	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		Anticipos pagados		770	-0-
				Impuestos retenidos		771	-0-
						772	-0-
						773	40.786
				Interés por mora		774	38.747
						775	23.248
				TOTAL PAGADO		799	102.781
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 102.781			-0-		-0-		-0-